

به نام خدا

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، ساختمان اداری تجاری رایان ونک، طبقه ۹، واحد ۹۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای ایمان طیبی ثانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم زهره رجبی ده نوی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سید منصور یزدانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- ۴- دبیر مجمع: آقای سید حمید رضا رحیم اف

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظر دوم مجمع
سید منصور یزدانیان

ناظر اول مجمع
زهره رجبی ده نوی

رئیس مجمع
ایمان طیبی ثانی

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۵۴۶۳۰	۱۴۰۰۹۵۸۵۸۹۴	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	۱۴۱۸۷	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا	سید حمید رضا رحیم اف	سیدعباس	۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	سید حمید رضا رحیم اف	سیدعباس	۱۲۷۰۶۳۳۸۹۹
۳	متولی	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	مجید	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز	فاطمه زهرا ایل بیگی خمسه نژاد	محسن	۰۰۲۳۵۹۸۸۵۹

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای سیدحمید رضا رحیم اف وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

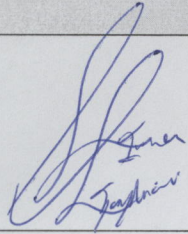
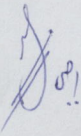
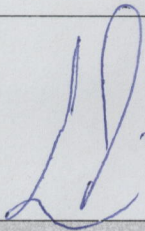
دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظر دوم مجمع
سید منصور یزدانیان

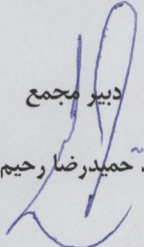
ناظر اول مجمع
زهرا رجبی ده نوی

رئیس مجمع
ایمان رحیمی ثانی

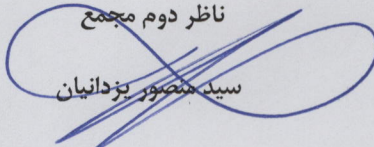
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع گنجینه فولاد مبارکه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۵۵۶۴۰۰	۱۴۰۰۹۰۶۶۷۵۹	ایمان طیبی ثانی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	زهره رجبی ده نوی	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمید رضا رحیم اف	۲۰۰,۰۰۰	۲	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

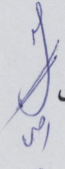
دبیر مجمع
سید حمید رضا رحیم اف



ناظر دوم مجمع
سید منصور یزدانیان



ناظر اول مجمع
زهره رجبی ده نوی



رئیس مجمع
ایمان طیبی ثانی

